

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/09/26	31/12/2025
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	31,151.89	40,352.63
1.2	Ödənilmiş faizlər	-9,357.59	-10,089.07
1.3	Alınmış haqq və komissiyalar	3,409.44	4,178.17
1.4	Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-1,074.06	-1,076.33
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	6,798.39	9,462.94
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-16,076.49	-21,951.14
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5,427.88	-7,585.98
1.9	Umsiz borclardan daxilolmalar	4,800.69	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	244.38	1,312.95
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-0.67	-3,876.82
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	14,468.10	10,727.35
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	5,775.67	-56,204.87
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	26,351.70	-20,022.40
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-62,823.25	-3,050.98
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-5,319.73	2,951.68
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-6,217.86	-9,031.87
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	52,095.72	-19,031.80
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	1,689.08	-8,019.49
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	20,243.77	-45,477.52
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	1,763.63	-3,135.57
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	22,007.41	-48,613.09
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-	-
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2,016.99	-875.38
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	56.60	1,425.67
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,810.82	-2,151.79
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	2,039.46	16,470.28
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-1,731.75	14,868.77
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-	-
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	6,614.14	8,929.23
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	6,614.14	8,929.23
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	11,788.91	41,346.68
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma	26,889.79	-24,815.09
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-541.29	-4,742.68
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	38,137.40	11,788.91

Bank VTB (Azərbaycan)-ın
İdarə Heyətinin sədri
İ.A.Okayev



Maliyyə departamentinin
Mühasibatlıq uçotu və hesabatlıq idarəsinin rəisi
Y.S.Məmmədov



30/09/2026